

OZ.0050.97.2012

**Zarządzenie Nr 97 / 2012  
Wójta Gminy w Słupnie  
z dnia 17.12.2012 roku  
w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno  
na rok 2012 Nr 125 / XIII / 2011**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami ), na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami ),  
Zarządzam co następuje :

**§ 1**

W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok Nr 125/ XIII / 2011 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

**1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 13 122,00zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 35 520 333,47 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 13 122,00zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 33 121 333,47zł dochody majątkowe wynoszą 2 399 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2012 rok.

**2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 13 122,00zł. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 39 870 333,47 zł W szczególności wprowadza się zmiany:**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 13 122,00zł

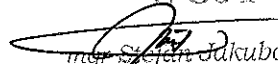
2) Przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 137 497,00zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 137 497,00zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 27 554 733,47zł, wydatki majątkowe wynoszą 12 315 600,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2012 rok.

**3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2a – pn ”Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok Nr 125/ XIII / 2011 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.**

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
mgr Sławomir Jakubowski

DOCHODY

Dział	Zródło dochodów	Z tego :															
		Ogółem			bieżące			dotacje			majątkowe		dotacje		w tym:		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
852	Pomoc społeczna	2 560 240,00	13 122,00	2 573 362,00	2 573 362,00	2 573 362,00											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	263 286,00	13 122,00	276 408,00	13 122,00	13 122,00											
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>35 507 211,47</b>	<b>13 122,00</b>	<b>35 520 333,47</b>	<b>33 121 333,47</b>	<b>2 659 931,67</b>	<b>767 004,80</b>	<b>2 399 000,00</b>	<b>1 523 000,00</b>	<b>836 000,00</b>							

**Uzasadnienie :** W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 310/2012 z dnia 30.11.2012 roku zwiększeniu ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 240,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 317/2012 z dnia 30.11.2012 roku zmniejszeniu ulega rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze o łączną kwotę 1 601,00zł z przeznaczeniem na zmniejszenie dotacji w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację zasiłków okresowych.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 320/2012 z dnia 30.11.2012 roku zwiększeniu ulega rozdział 85216 - Zasiłki stałe o łączną kwotę 14 483,00zł z przeznaczeniem na opłacenie zasiłków stałych w związku z niedoborem środków finansowych.

WÓJTA  
*mgr Stefan Jakubowski*

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Planowane wydatki na 2012 r.		
			przed zmianą	zmiana zwiększenia	zmiana zmniejszenia	bieżące	małatkowe	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	768 100	10 000,00	10 000,00	768 100	702 100	66 000
	40002	Dostarczanie wody	768 100	10 000	10 000	768 100	-10 000	
600		Transport i łączność	8 814 100	1 100	1 100	8 814 100	1 820 000	6 994 100
	60011	Drogi publiczne krajowe	4 000		500	4 500	500	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 000		600	22 600	600	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000	1 100		1 900	-1 100	
700		Gospodarka mieszkaniowa	783 700	17 000,00	17 000,00	783 700	433 700	350 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 700	17 000	17 000	783 700	17 000	
750		Administracja publiczna	5 059 634	55 300,00	55 300,00	5 059 634	5 004 034	55 600
	75023	Urzędy gmin	4 189 052	55 300	55 300	4 189 052	55 300	
851		Ochrona zdrowia	90 000	3 496	3 496	90 000	90 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 570	1 896		9 674	-1 896	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 430	1 600	3 496	80 326	3 496	
852		Pomoc społeczna	4 721 949	1 601,00	14 723,00	4 735 071	4 537 071	198 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 864		240	13 104	240	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 600	1 601		56 999	-1 601	
	85216	Zasiłki stałe	89 750		14 483,00	104 233	14 483	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362 300	49 000,00	49 000,00	1 362 300	1 361 300	1 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	446 800	38 000	44 000	452 800	44 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 000	5 000		51 000	-5 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500	1 000		30 500	-1 000	
	90095	Pozostała działalność	77 000	5 000	5 000	77 000	5 000	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>39 857 211,47</b>	<b>137 497,00</b>	<b>150 619,00</b>	<b>39 870 333,47</b>	<b>27 554 733,47</b>	<b>12 315 600,00</b>

**Uzasadnienie:** Zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 10 000,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 40002 w celu urealnienia planu. Zmniejszenie dotyczy zakupu usług pozostałych na rzecz zwiększenia energii do stacji wodociągowych, telefonów i innych usług pozostałych.

Zwiększa się o kwotę 500,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60011 w celu urealnienia planu. Dotyczy to przyporządkowania właściwej klasyfikacji budżetowej w celu uregulowania opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zwiększa się o kwotę 600,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60014 w celu urealnienia planu. Dotyczy to przyporządkowania właściwej klasyfikacji budżetowej w celu zapłaty za zajęcie pasa drogowego.

Z rozdziału 60015 zmniejsza się o kwotę 1 100,00zł plan wydatków bieżących w celu przeniesienia do działów powyżej tj. 60011 i 60014.

Zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 17 000,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 70005 w celu urealnienia planu. Zmiana dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, na potrzeby dokonania wydatków w ostatnich dniach roku budżetowego.

Zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 55 300,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75023 w celu urealnienia planu. Zmiana dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, na potrzeby dokonania wydatków w ostatnich dniach roku budżetowego. Jednocześnie kwotę 42 000,00zł przenosi się z wynagrodzeń osobowych pracowników m.in. na opłaty za ubezpieczenie mienia gminnego.

Zmniejsza się o kwotę 1 896,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85153 w celu przeniesienia środków finansowych do rozdziału 85154 w celu wydatkowania pozostałości planu na zakup materiałów piśmienniczych i malarskich od świetlic wiejskich, w których prowadzony jest profilaktyczny program przeciwdziałania alkoholizmowi.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 310/2012 z dnia 30.11.2012 roku zwiększeniu ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 240,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 317/2012 z dnia 30.11.2012 roku **zmniejszeniu ulega rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze o łączną kwotę 1 601,00zł z przeznaczeniem** na zmniejszenie dotacji w związku z nadwyżka środków przeznaczonych na realizację zasiłków okresowych, zmniejszenie wydatków dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych.


W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 320/2012 z dnia 30.11.2012 roku **zwiększeniu ulega rozdział 85216 - Zasiłki stałe o łączną kwotę 14 483,00zł z przeznaczeniem** na opłacenie zasiłków stałych w związku z niedoborem środków finansowych, zwiększenie wydatków dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 90001 dokonuje się zmian w taki sposób, że środki finansowe zmniejsza się o kwotę 38 000,00zł i zwiększa się o kwotę 44 000,00 w celu urealnienia planu. Wszystkie zmiany dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 90003 zmniejsza się o kwotę 5 000,00zł celem przeniesienia wolnych środków do rozdziału 90001.

Rozdział 90004 zmniejsza się o kwotę 1 000,00zł celem przeniesienia wolnych środków do rozdziału 90001.

Zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 5 000,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90095 w celu urealnienia planu. Zmniejszenie dotyczy zakupu materiałów na rzecz zakupu usług pozostałych.

WÓJT  
  
mgr Sławjan Jakubowski

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
			przez zmianę	zmiana realizowana	zmiana zwiększona			zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	z tytułu realizacji				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	702 100	10 000	702 100	699 100,00	247 300,00	451 800,00	3 000				
	40002	Dostarczanie wody	702 100	10 000	702 100	10 000	-10 000	10 000					
600		Transport i łączność	1 820 000	1 100	1 820 000	1 130 000	15 000	1 115 000	690 000				
	60011	Drogi publiczne krajowe	4 000	500	4 500	500		500					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 000	600	22 600	600		600					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000	1 100	1 900	-1 100		-1 100					
700		Gospodarka mieszkaniowa	433 700	17 000	433 700	433 700	70 000	363 700					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 700	17 000	433 700	17 000		17 000					
750		Administracja publiczna	5 004 034	55 300	5 004 034	4 422 714	3 494 062	928 652	127 000	454 320			
	75023	Urzędy gmin	4 137 052	55 300	4 137 052	55 300	-42 000	55 300					
851		Ochrona zdrowia	90 000	3 496	90 000	35 000	12 416	22 584	55 000				
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 570	1 896	9 674	-1 896	-384	-1 512					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 430	1 600	80 326	3 496		3 496					
852		Pomoc społeczna	4 523 949	1 601	4 537 071	2 528 233	1 837 865	690 368	1 698 644	310 194			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 864	240	13 104	240		240					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 600	1 601	56 999				-1 601				
	85216	Zasiłki stałe	89 750	14 483	104 233				14 483				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 300	49 000	1 361 300	1 358 400	120 600	1 237 800	2 900				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	446 800	38 000	452 800	44 000		44 000					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 000	5 000	51 000	-5 000		-5 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500	1 000	30 500	-1 000							
	90095	Pozostała działalność	77 000	5 000	77 000	5 000		5 000					
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>			<b>27 541 611,47</b>	<b>137 497,00</b>	<b>27 554 733,47</b>	<b>22 366 056,47</b>	<b>12 178 978,00</b>	<b>10 187 078,47</b>	<b>2 264 919,00</b>	<b>970 508,00</b>	<b>199 000,00</b>		

*mgr Stefan Jakubowski*